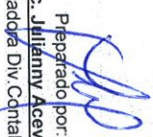


MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2023
VALOR EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O)
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162993	24/07/2023	4,680.00	08/08/2023	4,680.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162948	01/08/2023	4,680.00	09/08/2023	4,680.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500162409	02/08/2023	54,000.00	09/08/2023	54,000.00	-	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163318	08/08/2023	4,140.00		-	4,140.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163439	10/08/2023	40,500.00		-	40,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163326	15/08/2023	4,980.00		-	4,980.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163806	25/08/2023	4,680.00		-	4,680.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500159160	28/08/2023	54,000.00		-	54,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	B1500163610	29/08/2023	2,100.00		-	2,100.00	PENDIENTE
ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000405	01/08/2023	878,226.80	09/08/2023	878,226.80	-	SALDA
CADENA DE NOTICIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000154	24/07/2023	82,600.00	04/08/2023	82,600.00	-	SALDA
CADENA DE NOTICIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000920	30/08/2023	47,200.00		-	47,200.00	PENDIENTE
CARIVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000754	01/07/2023	944,000.00	01/08/2023	944,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000213	01/08/2023	3,020,000.00	02/08/2023	3,020,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000216	01/08/2023	3,020,000.00	02/08/2023	3,020,000.00	-	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000217	15/08/2023	3,020,000.00		-	3,020,000.00	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	B15000004718	01/08/2023	72,670.00	29/08/2023	72,670.00	-	SALDA
CONSULADO EN MADRID ESPANA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B17000000086	20/08/2023	67,671.94	31/08/2023	67,671.94	-	SALDA
CTAV SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000433	01/08/2023	20,650.00		-	20,650.00	PENDIENTE
CTAV SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000434	12/08/2023	161,070.00		-	161,070.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	OFIC. 1214	11/07/2023	659,764.64	07/08/2023	659,764.64	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	OFIC. 1215	12/07/2023	28,634,952.42	07/08/2023	28,634,952.42	-	SALDA
DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	OFIC. 1216	18/07/2023	647,068.83	07/08/2023	647,068.83	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1220	01/08/2023	822,424.33	31/08/2023	822,424.33	-	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1221	02/08/2023	26,459,163.10		-	26,459,163.10	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1222	04/08/2023	2,786,981.57		-	2,786,981.57	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1223	08/08/2023	607,237.90		-	607,237.90	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1224	09/08/2023	26,567,864.47		-	26,567,864.47	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1225	15/08/2023	599,752.17		-	599,752.17	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1226	18/08/2023	26,272,054.36		-	26,272,054.36	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1227	22/08/2023	468,127.61		-	468,127.61	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1228	24/08/2023	19,623,490.82		-	19,623,490.82	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1229	29/08/2023	251,977.18		-	251,977.18	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1230	30/08/2023	20,444,446.67		-	20,444,446.67	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500020517	21/07/2023	8,460.36	14/08/2023	8,460.36	-	SALDA
DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500028208	29/08/2023	31,257.36		-	31,257.36	PENDIENTE

DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000317	01/08/2023	236,000.00		-	236,000.00	PENDIENTE
DR PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000028	24/07/2023	23,600.00	17/08/2023	23,600.00	-	SALDA
DR PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000029	28/08/2023	35,400.00		-	35,400.00	PENDIENTE
ELGITEX SRL	MARBETE PARA TRANSP DE CARGA	B1500000100	30/08/2023	1,344,999.40		-	1,344,999.40	PENDIENTE
EMJHOWY SERVICIOS	TERMO DE AGUA TRANSPARENTE	B1500000190	24/07/2023	1,500,000.00	15/08/2023	1,500,000.00	-	SALDA
EMPRESAS LA GUARACHITA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000049	01/08/2023	118,000.00		-	118,000.00	PENDIENTE
ENILDA MERCE ORTIZ RODRIGUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000016	31/07/2023	53,100.00	09/08/2023	53,100.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002570	01/05/2023	205,011.96	15/08/2023	205,011.96	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002678	05/06/2023	7,434.00	15/08/2023	7,434.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002681	06/06/2023	6,195.00	15/08/2023	6,195.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002724	01/08/2023	9,440.00	29/08/2023	9,440.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002753	10/08/2023	41,300.00	30/08/2023	41,300.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002754	11/08/2023	6,136.00	30/08/2023	6,136.00	-	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B15000002758	15/08/2023	34,220.00	30/08/2023	34,220.00	-	SALDA
FRAU BUSINESS GROUP	ADQUISICION DE CARGA	B15000000665	17/08/2023	111,071.04		-	111,071.04	PENDIENTE
GABO SRL	ALQUILER DE TIERRAS	B15000000274	02/08/2023	320,000.00	30/08/2023	320,000.00	-	SALDA
GEDESCO	DISCO DURO	B15000000221	24/07/2023	204,600.02	08/08/2023	204,600.02	-	SALDA
GLOBAL REFRALUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B15000000699	01/08/2023	59,873.20		-	59,873.20	PENDIENTE
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B15000000137	01/08/2023	866,940.00	08/08/2023	866,940.00	-	SALDA
IMPORTACIONES PMB SRL	ACEITES Y GRASAS	B15000000231	02/08/2023	170,703.17	28/08/2023	170,703.17	-	SALDA
IMPORTADORA COAV. SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000000165	28/07/2023	840,106.80	09/08/2023	840,106.80	-	SALDA
INCOELC SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	B15000000110	01/08/2023	615,776.00	17/08/2023	615,776.00	-	SALDA
IDENTIFICACIONES JMB. SRL.	SERV DE MANT Y REPARACION	B15000000780	28/07/2023	18,196.37	08/08/2023	18,196.37	-	SALDA
JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000201	01/07/2023	118,000.00	09/08/2023	118,000.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001409	24/07/2023	280,000.00	04/08/2023	280,000.00	-	SALDA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	B1500001421	01/08/2023	40,000.00		-	40,000.00	PENDIENTE
MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	B15000005509	13/07/2023	454,889.00	02/08/2023	454,889.00	-	SALDA
MONCANI SUPPLSMART	ARTICULOS VARIADOS	B15000000064	17/06/2023	660,800.00	15/08/2023	660,800.00	-	SALDA
MULTICOMPUTOS	SER Y MANT DE LOS EQUIPOS	B1500001243	01/08/2023	60,009.37		-	60,009.37	PENDIENTE
NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	B15000000151	01/08/2023	851,346.01		-	851,346.01	PENDIENTE
NUSHU MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000174	01/08/2023	59,000.00		-	59,000.00	PENDIENTE
OFFICEMATE	PIÑES METALICO	B15000000188	01/04/2023	175,230.00	30/08/2023	175,230.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000002317	10/07/2023	125,000.00	15/08/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000002355	07/08/2023	200,000.00	29/08/2023	200,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000002317	07/08/2023	125,000.00	29/08/2023	125,000.00	-	SALDA
OFICINA GUBERNAMENTAL OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000002385	08/08/2023	125,000.00		-	125,000.00	PENDIENTE
OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000000096	15/08/2023	47,082.00		-	47,082.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000280	01/08/2023	233,640.00		-	233,640.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000282	01/08/2023	55,932.00		-	55,932.00	PENDIENTE
PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000283	01/08/2023	216,648.00		-	216,648.00	PENDIENTE
PRODUCTOS VERDES FRESHILES	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	B15000000019	31/08/2023	203,998.40		-	203,998.40	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000038	01/08/2023	28,320.00		-	28,320.00	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000039	01/08/2023	28,233.27		-	28,233.27	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000040	01/08/2023	28,674.00		-	28,674.00	PENDIENTE
RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000041	01/08/2023	28,674.00		-	28,674.00	PENDIENTE

RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000085	03/08/2023	366,752.80			-	366,752.80	PENDIENTE
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000089	01/08/2023	487,487.50			-	487,487.50	PENDIENTE
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000092	01/08/2023	244,260.00			-	244,260.00	PENDIENTE
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000097	01/08/2023	93,314.40			-	93,314.40	PENDIENTE
RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000105	31/08/2023	13,027.20			-	13,027.20	PENDIENTE
RONALD MATOS RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000010	18/08/2023	10,620.00			-	10,620.00	PENDIENTE
SUPPORT SOLUTIONS NUGUER	EQUIPOS DE TECN DE LA INFORMACION	B1500000380	01/06/2023	192,340.00	29/08/2023		192,340.00	-	SALDA
TALLER DIGITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000037	01/08/2023	118,000.00			-	118,000.00	PENDIENTE
TINTARELLA	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	B1500000033	03/07/2023	1,267,983.53	14/08/2023		1,267,983.53	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEMACION	B1500006017	01/07/2023	539,314.28	17/08/2023		539,314.28	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEMACION	B1500006500	01/07/2023	146,624.44	17/08/2023		146,624.44	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEMACION	B1500006501	01/07/2023	535,908.80	17/08/2023		535,908.80	-	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEMACION	B1500006123	01/07/2023	287,615.56	17/08/2023		287,615.56	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500171833	01/07/2023	46,839.37	14/08/2023		46,839.37	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207159	01/07/2023	14,272.20	14/08/2023		14,272.20	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207163	01/07/2023	388,066.84	14/08/2023		388,066.84	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207169	01/07/2023	409,534.55	14/08/2023		409,534.55	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207179	01/07/2023	386,123.21	14/08/2023		386,123.21	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207183	01/07/2023	394,344.91	14/08/2023		394,344.91	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207195	01/07/2023	472,102.05	14/08/2023		472,102.05	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207200	01/07/2023	439,761.35	14/08/2023		439,761.35	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207209	01/07/2023	365,233.21	14/08/2023		365,233.21	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207211	01/07/2023	310,004.93	14/08/2023		310,004.93	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207227	01/07/2023	122,293.95	14/08/2023		122,293.95	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207230	01/07/2023	346,057.42	14/08/2023		346,057.42	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207239	01/07/2023	408,719.71	14/08/2023		408,719.71	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207247	01/07/2023	398,574.61	14/08/2023		398,574.61	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207262	01/07/2023	311,393.00	14/08/2023		311,393.00	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207276	01/07/2023	243,071.58	14/08/2023		243,071.58	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207290	02/07/2023	108,379.43	14/08/2023		108,379.43	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207300	09/07/2023	505,584.51	14/08/2023		505,584.51	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207316	16/07/2023	437,485.85	14/08/2023		437,485.85	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207324	23/07/2023	406,401.95	14/08/2023		406,401.95	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207340	30/07/2023	308,626.25	14/08/2023		308,626.25	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207347	31/07/2023	25,726.67	14/08/2023		25,726.67	-	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	B1500207389	20/08/2023	420,102.97			-	420,102.97	PENDIENTE
TULO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000045	14/08/2023	53,100.00			-	53,100.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				189,079,500.57	3,070,419.00		55,831,261.80	133,248,238.77	

Preparado por:

 Lic. Juliany Acevedo
 Contadora Div Contabilidad



Revisado por:

 Lic. Benigno Barrios
 Eng. Div. Contabilidad